INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 18/09/2024 **Número:** 2024001079

A FAVOR DE CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA **NIT** 1075242781 - 6

CHEQUE No 1418 **por valor de** 3,800,000.00

TELEFONO 3103912676

POR VALOR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000989

DETALLE PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO No CDIH157-2024, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000299	2024000338	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301001-"Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte" META: 1-Apoyo A La Actividad Física, La Recreación El Deporte para 10.500 Personas ACTIV: 13-Juegos Intercolegiados PROYECTO:2023004410191-Apoyo a la recreación el aprovechamiento del tiempo libre y el deporte formativo en el Departamento del Huila FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	3,800,000.00

Total Presupuesto: **3,800,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060801	CUENTA No 380905042 - TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN		00.00	3,800,000.00		0.00
249054	Honorarios-CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA		3,800,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**3,800,000.00**		**3,800,000.00**

Elaboró: STELLAT	Modifico:	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	Reviso:	
FELIPE VICTORIA BARRAGAN Director	**STELLA TOVAR CERQUERA** TESORERA	c.c ó Nit

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: INDERHUILA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 813005578

Generado por: STELLA TOVAR CERQUERA

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2024/09/18	2024/09/18

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	KARLA VANESSA CABRERA LAGUNA	**No. Producto**	0361578107
No. Identificación	1075242781	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	989
No. Producto Origen/Recaudador	380905042	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2024/09/18	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2024/09/18	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,800,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	380A321242620052
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/09/18
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OIR004KQYN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	STELLA TOVAR CERQUERA

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2024000989

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA **CC o Nit:** 1075242781

Dirección: CL 48 # 20-28 **Teléfonos:** 3103912676

Detalle: PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO No CDIH157-2024, POR EL PERIODO CORRE

Concepto: PAGO DE CUENTA DE COBRO SEGÚN CONTRATO No CDIH157-2024, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
5505050501	Personal-CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA		3,800,000.00	00.00			
249054	Honorarios-CABRERA LAGUNA KARLA VANESSA		00.00	3,800,000.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	17/09/2024	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000299	2024000338	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301001-"Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte" META: 1-Apoyo A La Actividad Física, La Recreación El Deporte para 10.500 Personas ACTIV: 13-Juegos Intercolegiados PROYECTO:2023004410191-Apoyo a la recreación el aprovechamiento del tiempo libre y el deporte formativo en el Departamento del Huila FUENTE:1212-Tasa Prodeporte	3,800,000.00

Total Presupuesto: **3,800,000.00**

LILY MERCEDES ANDRADE RODRIGUEZ

ASESORA FINANCIERA